

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 20/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.09 Cta.701263849 29 fiscales 2018	EG20180831000094	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones bancarias cta.4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$33,495.18	\$0.00	\$0.00	\$33,495.18
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$33,495.18	\$0.00	\$568.40	\$32,926.78
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$32,926.78	\$1,381.46	\$0.00	\$34,308.24
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$34,308.24	\$1,615.30	\$0.00	\$35,923.54
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$35,923.54	\$1,502.46	\$0.00	\$37,426.00
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$37,426.00	\$1,843.69	\$0.00	\$39,269.69
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$39,269.69	\$1,704.13	\$0.00	\$40,973.82
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$40,973.82	\$1,244.00	\$0.00	\$42,217.82
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$42,217.82	\$2,616.00	\$0.00	\$44,833.82
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$44,833.82	\$1,152.00	\$0.00	\$45,985.82
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$45,985.82	\$2,963.92	\$0.00	\$48,949.74
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$48,949.74	\$5,824.54	\$0.00	\$54,774.28
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$54,774.28	\$2,455.08	\$0.00	\$57,229.36
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$57,229.36	\$1,486.00	\$0.00	\$58,715.36
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$58,715.36	\$674.00	\$0.00	\$59,389.36
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$59,389.36	\$4,027.60	\$0.00	\$63,416.96
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$63,416.96	\$1,486.60	\$0.00	\$64,903.56
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$64,903.56	\$1,156.00	\$0.00	\$66,059.56
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$66,059.56	\$2,221.69	\$0.00	\$68,281.25
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de caja a bancos de la cuenta 4929 fiscales				\$0.00		31/08/2018	\$68,281.25	\$2,921.07	\$0.00	\$71,202.32
										\$33,495.18	\$38,275.64	\$568.40	\$71,202.32

*libertad*



**PRESIDENCIA**  
2018-2021

**SINDICATURA**  
2018-2021



*[Handwritten signature]*

